

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

Reviderat senast:
Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF § 4)
Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB § 15)

Ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB

För verksamheten i Tjörns Hamnar AB, org nr 556215-6033, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Tjörns kommun 2009-04-16, KF § 45. Reviderade senast enligt beslut av kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF § 4) och bolagsstämman 2014-04-24 (THAB § 15).

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Tjörns kommun. Bolaget står under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige och av kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

- a) gällande bolagsordning
- b) gällande ägardirektiv
- c) av fullmäktige och av kommunstyrelsens enligt ovan utfärdade särskilda direktiv
- d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget.

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. Kommunens och moderbolagets insyn och ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen och kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i de avseenden som anges i kommunstyrelsereglementet och kommunens bolagspolicy.

Tjörn kommun har, genom överförandet av hela sitt aktieinnehav i bolaget till Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, nedan kallat moderbolaget, uppdragit åt moderbolaget att fortlöpande följa bolagets verksamhet.

Moderbolaget och kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar som den begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen ska fastställas efter samråd med bolagets styrelse.

Moderbolaget har i uppdrag att tillse att koncernens personella resurser utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. Beslut om personella förändringar i bolaget som kan påverka koncernen ska därför föregås av ett godkännande av moderbolagets ledning.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationskyldighet omfattar ej handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag. Bolaget ska uppge om det finns någon uppgift eller handling som inte har lämnats till styrelsen på grund av sekretess.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Föremålet för bolagets verksamhet

Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att bedriva hamnverksamhet samt drift av färjetrafik.

Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och anläggningar samt utreda frågor i anslutning till kommunens energiplan eller därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion inom områden, el- gas och fjärrvärme, att äga och förvalta fastigheter och anläggningar för energirörelsens behov liksom att bedriva till energirörelsen anknyttande service.

Bolaget får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala kompetensen.

5. Ändamålet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att på sunda företagsekonomiska grunder tillhandahålla allmännyttiga anläggningar samt el- och värme och andra med rörelsen anknyttande tekniska nyttigheter på konkurrenskraftiga villkor till god kvalitet och med hög leveranssäkerhet samt att utveckla hamnverksamheten i kommunen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget.

6. Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvar för bolagets organisation och förvaltning åvilar enligt aktiebolagslagen 8 kap 4 § bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses.

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.

Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för den som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas att optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

Moderbolaget har i uppdrag att tillse att koncernens resurser utnyttjas på ett från koncernens synpunkt så effektivt sätt som möjligt. Beslut om investeringar och personella förändringar i bolaget som kan utgöra gemensamma resurser för koncernen ska därför föregås av samråd med moderbolagets ledning om inte annat framgår av p.8 nedan.

7. Kommunalrättsliga principer

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunalrättsliga principerna för kommunal kompetens såsom

1. likställighetsprincipen
2. lokaliseringsprincipen
3. förbud mot stöd till enskild

Undantag gäller för verksamhet som regleras av andra lagar, författningar och regelverk samt rättspraxis.

8. Underställningsplikt

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiellt betydelse eller annars av större vikt.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget ska fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver kommunfullmäktiges ställningstagande. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

9. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan för de närmaste tre räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras. Verksamhetsplan och budget ska delges moderbolaget enligt av kommunen årligen fastställd tidplan.

10. Underlag för koncernredovisning

Bolaget ska årligen enligt fastställd tidplan avlämna det underlag moderbolaget begär för upprättande av koncernens löpande rapportering.

11. Informationsskyldighet

Bolaget ska hålla kommunen och moderbolaget väl informerad om sin verksamhet och initiera möten om omständigheterna så påkallar.

Det åligger bolaget att till kommunen och moderbolaget snarast översända

- a) protokoll från bolagsstämma
- b) protokoll från styrelsesammanträde
- c) bolagets årsredovisning
- d) revisionsberättelse
- e) granskningsrapport
- f) varje tertial (eller annan av kommunstyrelsen beslutad period) en ekonomisk rapport inklusive balansräkning
- g) varje halvår avge en rapport om uthyrningsläget, samt
- h) i årsredovisningen redovisa hur gällande ägardirektiv följts

Innehåller protokoll som ska översändas till kommunen och moderbolaget uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinns äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa resultat i enlighet med de särskilda ekonomiska åiterrapporteringarna som fastställs av kommunen.

Styrelsen och VD ska minst en gång per år delta vid mötet med kommunen och redovisa bolagets verksamhet och resultat (ägardialog).

12. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar

Tillhandahållande av allmänna handlingar ska ske i överensstämmelse med bolagsordning och de regler och rutiner som gäller för övrig kommunal verksamhet.

Bolaget ska tillämpa samma taxa som kommunen avseende utlämnande av allmän handling.

13. Kommungemensam policy

Bolaget ska, i den mån undantag ej uttryckligen medgivits, tillämpa sådan kommungemensam policy som fastställs av kommunfullmäktige. Exempel på sådan policy är upphandlingspolicy, finansiell policy, miljövilja/miljöpolicy etc.

14. Suppleanters inträde m.m.

För suppleanters inträde i styrelsen gäller vad som sagts i bolagsordning. Finns ej sådan föreskrift skall ordningen för suppleanters inträde i kommunens nämnder tillämpas.

Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.

Suppleant ska alltid kallas till styrelsesammanträde.

Närvarande suppleant som ej ersätter ledamot har att iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.

15. Instruktion för verkställande direktör

Styrelsen har enligt 8 kap 7 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.

Styrelsen ska tillse att instruktion omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter. I instruktion ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.

I instruktion ska anges i vilken omfattning verkställande direktören för styrelsen skall anmäla beslut VD:n fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokollet.

16. Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.

17. Ekonomisk rapportering

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

18. Förvaltningsberättelsens innehåll

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet och av kommunen uppställda mål.

Styrelsens redovisning ska vara utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för kommunstyrelsens uppsiktsplikt och årligt beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen.

19. Granskningsrapport

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolagets bedrivits ändamålsenligt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i dessa avseende.

20 Bolagsstämma

Bolaget ska senast den 15 april hålla årsstämma. Protokoll med beslut från årsstämman ska överlämnas till kommunstyrelsen enligt den fastställda sammanträdesordningen för beredning av förslag till sammanställd årsredovisning för kommunen, inklusive dess bolag.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till stämman ska ske.

21 Arkivmyndighet

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tjörns kommun. Bolaget ska följa de arkivbestämmelser som tillämpas i kommunen.

22. Avkastningskrav

De helägda (100 %) bolagen i Tjörn kommun har åsatts ett avkastningskrav i förhållande till resp. bolags egna kapital.

Bolaget ska ha som mål att generera en avkastning på genomsnittligt eget kapital motsvarande lägst statslåneränta per 30 november året innan verksamhetsåret plus en procentenhet.

Avkastningskravet kan under särskilda omständigheter utgå och avkastningen kvarligga i bolaget. ex. vis för att förbättra soliditeten.

Moderbolaget, Tjörns Kommunala Förvaltnings AB, ska årligen besluta om avkastningskravet.